

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2 764,000	2 764,000		476,716	476,716		-2 287,284	-2 287,284

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	150101	1016310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		2 764,000	2 764,000		476,716	476,716		-2 287,284	-2 287,284
Разом					2 764,000	2 764,000		476,716	476,716		-2 287,284	-2 287,284

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		2764,000	2764,000		476,716	476,716		-2287,284	-2287,284
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»		2764,000	2764,000		476,716	476,716		-2287,284	-2287,284
Разом державні/регіональні цільові програми		2764,000	2764,000		476,716	476,716		-2287,284	-2287,284

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства						
1 Показники затрат						
1	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Кошторисна документація	1945,500		-1945,500
2 Показники продукту						
1	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од.	Кошторисна документація	5,000		-5,000
3 Показники ефективності						
1	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	розрахунок	389,100		-389,100
4 Показники якості						
1	Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	розрахунок	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					200,000	200,000			89,500		41500,000	41500,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	200,000	200,000	X		89,500	X	41500,000	41500,000
	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ТРЕНУВАЛЬНОЇ БАЗИ З БАСКЕТБОЛУ У СКЛАДІ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСП.ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					300,000	300,000			24,600		19700,000	19700,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	300,000	300,000	X		24,600	X	19700,000	19700,000

	БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ЛЬОДОВИМ ЦЕНТРОМ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60					200,000	200,000					90100,000	90100,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	200,000	200,000	X			X	90100,000	90100,000
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 12		333,700	333,700		664,000	664,000					6666,300	6666,300
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	333,700	333,700	X	664,000	664,000	X			X	6666,300	6666,300
	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ВІДПОЧИНКУ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ З ВЕСЛУВАЛЬНОЮ БАЗОЮ НА ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ					300,000	300,000					2500,000	2500,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	300,000	300,000	X			X	2500,000	2500,000
	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 60					200,000	200,000					149800,000	149800,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	200,000	200,000	X			X	149800,000	149800,000
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛИЦІ БАСТІОННІЙ, 7 З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОБЛАДНАННЯМ ТА ПРИБУДОВОЮ ПРИМІЩЕНЬ					900,000	900,000					14100,000	14100,000
#####	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	900,000	900,000	X			X	14100,000	14100,000

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

В.К. Костюченко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)